

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

ANEXO N° 6

LOS OLIVOS - LIMA – LIMA

05/2024

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA CARGO: ALCALDE</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	3794		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CASTILLO OLIVA LUIS FELIPE		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10144733		
Teléfonos:	0515104230		
Correo Electrónico	felipecastillo@munilosolivos.gob.pe		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCION N°4204-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	RESOLUCION N°4204-2022-JNE
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	31/05/2024 01:46:43 p.m.		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

1. LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA (ALCALDE DISTRITAL DE LOS OLIVOS)
- 2 JOSE MANUEL DE LA CRUZ VALIENTE (DIRECTOR general DEL HOSPITAL municipal de los olivos)

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD OLIVENSE A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, EFICIENTES Y CON TRANSPARENCIA.

b. Visión

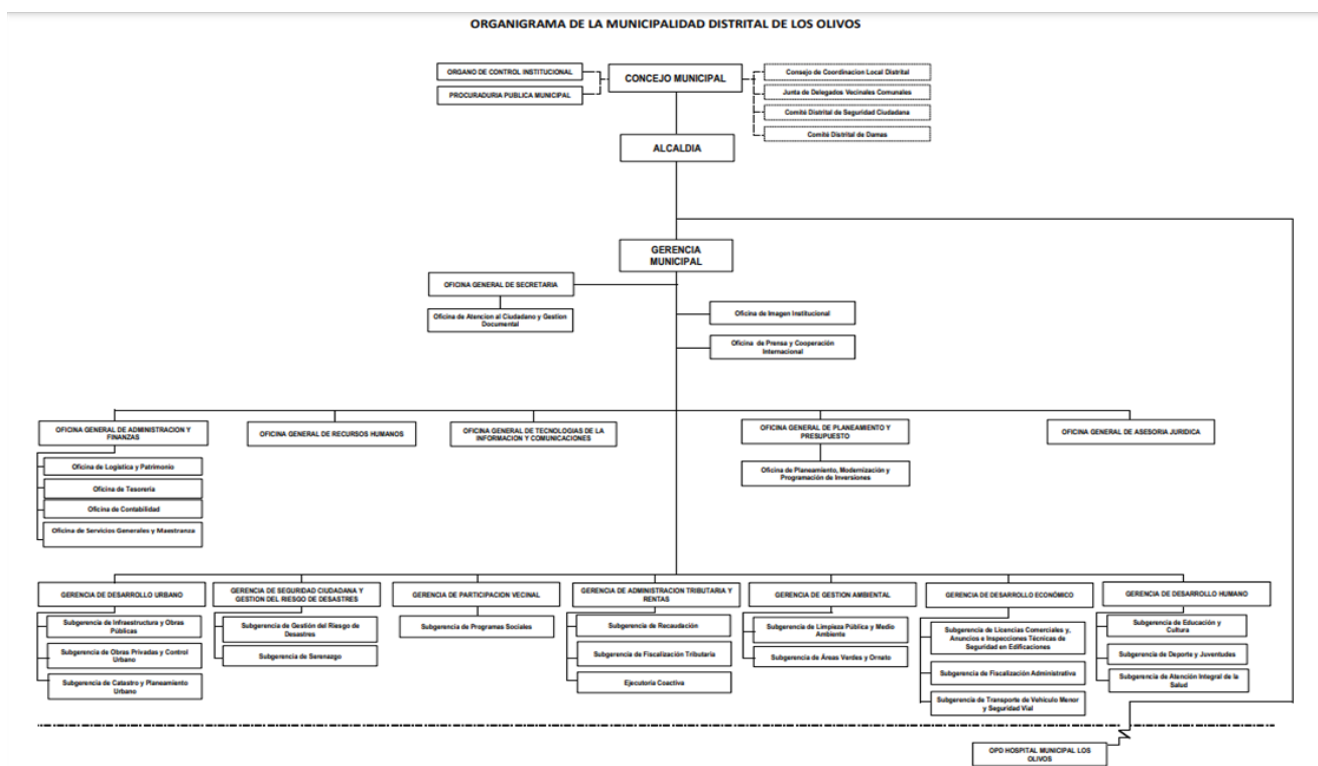
HACER DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS UN DISTRITO INTEGRADO Y SEGURO, CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.

c. Valores

- HONESTIDAD
- RESPONSABILIDAD
- HUMILDAD
- SOLIDARIDAD
- SERVICIO
- TRANSPARENCIA

d. Organigrama

ORGANIGRAMA MDLO



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

La Gerencia Municipal durante el periodo 2023 a logrado cumplir con:

Entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno requeridos según la R.C. No 073-2023, que modifica la Directiva No 006-2019-CG/INTEG, en el aplicativo de la Contraloría General de la República.

Al respecto, se menciona los entregables presentados durante el año 2023:

¿Reporte de Identificación de Deficiencias

¿Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación

¿Plan de Acción Anual ¿ Sección Medidas de Control

-21 productos priorizados:

¿Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional

¿Patrullaje Municipal Por Sector

¿Comunidad Organizada

¿Gestión Integral De Residuos Solidos

¿Atención De Actividades De Emergencia

¿Edificaciones Seguras Ante Riesgo De Desastres

¿Mejoramiento ¿ Construcción De Vía Local

¿Mejoramiento De Parques

¿Apoyo Al Ciudadano Y A La Familiar

¿Atención Básica De Salud

¿Control, Aprovechamiento Y Calidad Ambiental

¿Deporte Fundamental

¿Mantenimiento De Parques Y Jardines

¿Planeamiento Urbano

¿Prevención, Supervisión Y Control De La Circulación Terrestre

¿Programa Del Vaso De Leche

¿Programa De Complementación Alimentaria

¿Promoción Del Comercio

¿Promoción E Incentivo De Las Actividades Artísticas Y Culturales

¿Promoción Y Desarrollo De Organizaciones Sociales De Base

¿Mejoramiento Y Atención A Las Personas Con Discapacidad

¿Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

¿Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno

¿Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

¿Convocar a reuniones de coordinación con los funcionarios de las diferentes unidades orgánicas

Se elaboraron actas de asistencia, donde se evidencia la participación de las unidades orgánicas en las coordinaciones realizadas durante el año 2023.

¿Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia

Durante el periodo 2023 se logro emitir 839 resoluciones

¿Monitoreo de la implementación del sistema de control interno

Se remitieron memorando y memorando múltiples, con la finalidad de dar seguimiento mensual y comunicar a las áreas respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno.

¿Supervisar la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del plan operativo institucional

Se realizo la solicitud a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto respecto a los avances y resultados

de la ejecución, monitoreo y evaluación del plan operativo institucional.

¿Supervisar y controlar la prestación de los servicios públicos municipales

Se llevaron a cabo reuniones de coordinación en la Gerencia Municipal y en la Sala de Alcaldía.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Durante el periodo 2023, la Gerencia Municipal presento dificultades con el tema presupuestal en relación al Outsourcing de impresión e implementos de cómputo.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Se recomienda tener en cuenta los gastos operativos a fin de realizar un análisis con la finalidad de optimizar el gasto y se mejore los servicios operativos. Por otro lado se recomienda tener en cuenta la continuidad del sistema de control interno ya que al ser un sistema de mejora continua los sistemas administrativos de la entidad no generaría dificultades en sus procesos.

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2018	Año Fin	2026
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución de Gerencia Municipal N° 356-2023-MDLO/GM	Fecha de resolución	22/06/2023
Informe técnico CEPLAN	Informe Técnico N° D000191-2023-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	23/05/2023
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://munilosolivos.gob.pe/transparencia_mdlo/2_Planeamiento_Organizacion/PEI/PEI-2018-2026.pdf		

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	12,605,899.00	12,147,866.21	12,269,123.46
2	OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	35,471,610.00	38,197,173.02	36,653,298.14

3	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	11,843,120.43	25,852,712.81	8,055,557.36
4	OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	34,424,440.00	37,211,691.82	18,988,963.57
5	OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	52,817.00	469,764.50	668,115.07
6	OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	1,555,327.97	2,162,506.98	2,384,545.52
7	OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	10,848,538.00	6,092,023.82	8,099,491.28

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.01	IND.AEI.01.02	NÚMERO DE COMITÉS DE SEGURIDAD CAPACITADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	78.00	75.00	265.00	100.00	NINGUNO

2	OEI.07	IND.AEI.07.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CAPACITADA EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015.00	3.40	4.71	1.43	30.36	NINGUNO
3	OEI.03	IND.AEI.03.05	NÚMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	71.00	88.00	74.00	84.09	NINGUNO
4	OEI.07	IND.AEI.07.04	SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	3.00	0.00	0.00	100.00	NINGUNO
5	OEI.02	IND.AEI.02.04	PORCENTAJE DE PAM ATENDIDA EN PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015.00	0.05	10.30	12.26	100.00	NINGUNO
6	OEI.04	IND.AEI.04.01	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES FISCALIZADAS QUE CUENTAN CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	0.22	0.47	0.29	61.47	NINGUNO
7	OEI.07	IND.AEI.07.03	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	60.20	52.44	58.50	100.00	NINGUNO

8	OEI.03	IND.AEI.03.01	CANTIDAD PROMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS MENSUAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2010.00	732,118.00	1,361,783.00	11,556.96	0.85	NINGUNO
9	OEI.03	IND.AEI.03.02	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	NÚMERO	ASCENDENTE	2014.00	25.00	48.00	74.00	100.00	NINGUNO
10	OEI.03	IND.AEI.03.04	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2010.00	0.69	0.89	0.65	72.69	NINGUNO
11	OEI.07	IND.AEI.07.06	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	4.00	4.00	4.00	100.00	NINGUNO
12	OEI.04	IND.AEI.04.02	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	0.94	99.00	65.35	66.01	NINGUNO
13	OEI.04	IND.AEI.04.03	NÚMERO DE PLANES DE DESARROLLO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		1.00	1.00	100.00	NINGUNO
14	OEI.04	IND.AEI.04.05	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	1.00	1.00	10.00	100.00	NINGUNO

15	OEI.01	IND.AEI.01.01	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL DE PATRULLAJES REALIZADOS	CANTIDAD	ASCENDENTE	2016.00	600.00	800.00	1,436.00	100.00	NINGUNO
16	OEI.03	IND.AEI.03.03	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS POR LA POBLACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2014.00	0.16	0.62	1.29	100.00	NINGUNO
17	OEI.07	IND.AEI.07.05	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	3.00	4.00	8.00	100.00	NINGUNO
18	OEI.02	IND.AEI.02.01	NÚMERO DE TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES CAPACITADOS EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	328,800.00	200,000.00	9,128.00	4.56	NINGUNO
19	OEI.02	IND.AEI.02.02	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	328,800.00	290,000.00	27,772.00	9.58	NINGUNO
20	OEI.02	IND.AEI.02.03	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015.00	5.70	10.30	10.24	99.42	NINGUNO

21	OEI.02	IND.AEI.02.05	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	20.00	40.00	38.00	95.00	NINGUNO
22	OEI.02	IND.AEI.02.06	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	5.00	40.00	16.00	40.00	NINGUNO
23	OEI.04	IND.AEI.04.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO URBANO DISTRITAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	0.32	80.00	0.00	0.00	NINGUNO
24	OEI.05	IND.AEI.05.03	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	5,760.00	12,836.00	11,652.00	90.78	NINGUNO
25	OEI.06	IND.AEI.06.01	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	60.00	85.00	86.00	100.00	NINGUNO

26	OEI.06	IND.AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		1.00	0.00	0.00	NINGUNO
27	OEI.07	IND.AEI.07.07	NÚMERO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	4.00	4.00	2.00	50.00	NINGUNO
28	OEI.07	IND.AEI.07.02	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL REPORTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	1.00	1.00	2.00	100.00	NINGUNO
29	OEI.05	IND.AEI.05.01	NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	2,000.00	2,300.00	1,648.00	71.65	NINGUNO

30	OEI.05	IND.AEI.05.02	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ORGANIZADOS EN EL CUAL PARTICIPAN LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	8,415.00	12,225.00	7,270.00	59.47	NINGUNO
31	OEI.06	IND.AEI.06.02	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASISTIDA EN RESPUESTA INMEDIATA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	30.00	80.00	2.00	2.50	NINGUNO
32	OEI.06	IND.AEI.06.03	NÚMERO DE PLANES DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		1.00	0.00	0.00	NINGUNO
33	OEI.06	IND.AEI.06.05	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		1.00	4.00	100.00	NINGUNO

34	OEI.01	IND.AEI.01.03	NÚMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	NÚMERO	ASCENDENTE	2016.00	7,420.00	10,000.00	122.00	1.22	NINGUNO
----	--------	---------------	--	--------	------------	---------	----------	-----------	--------	------	---------

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, $(I/H)*100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y $(H/I)*100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		89,095,764.00	118,108,075.00	112,994,547.00	106,833,283.00	106,798,023.00	95.7	90.5	90.4
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2023	89,095,764.00	118,108,075.00	112,994,547.00	106,833,283.00	106,798,023.00	95.7	90.5	90.4

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	30.00	15,947,601.77	13,141,041.80	5,932,735.64
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00	30.00	15,947,601.77	13,141,041.80	5,932,735.64

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	30.00	3.00	0.00	0.00	27.00	19,100,335.25	13,141,041.80	5,932,735.64
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	30.00	3.00	0.00	0.00	27.00	19,100,335.25	13,141,041.80	5,932,735.64

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
----	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	------------	---------------------------

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	129,113,717.9 2	235,400,519.9 9	364,514,237.9 1	25,241,998.26	19,125,333.71	320,146,905.9 4	364,514,237.91
---	---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	----------------

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	128,472,592.61	97,977,982.25	30,494,610.36

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	289,295,895.33	0.00	9,945,971.16	0.00	20,905,039.45	320,146,905.94

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	118,644,368.46	89,754,061.18	28,890,307.28	0.00	14,510,816.13	14,510,816.13	0.00	0.00	0.00	14,379,491.15	0.00	10,160,677.80	24,540,168.95

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	29.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	29.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	18.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	18.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	50.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	50.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	110,579,647.00	14.00	44.00
1	BIEN	29,923,547.00	4.00	17.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0.00
3	OBRA	14,557,834.00	5.00	19.00
4	SERVICIO	66,098,266.00	5.00	8.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		110,579,647.00	14.00	44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	BIEN	29,923,547.00	4.00	17
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	14,557,834.00	5.00	19
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SERVICIO	66,098,266.00	5.00	8

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	13,999,289.34
2	CONSULTORÍA DE OBRA	2.00	185,836.00
3	OBRA	5.00	12,792,388.62
4	SERVICIO	5.00	65,060,208.46

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		16.00	92,037,722.42
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	BIEN	4.00	13,999,289.34
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CONSULTORÍA DE OBRA	2.00	185,836.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	5.00	12,792,388.62
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SERVICIO	5.00	65,060,208.46

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	4.00	0.00	13.00	3.00	20.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	4.00	0.00	13.00	3.00	20.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N° Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			17,592.00	421.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	28.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	29.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	59.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	721.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	209.00	0.00

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	130.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	64.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	42.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	310.00	0.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	78.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	1,218.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	7,198.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	127.00	0.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	623.00	0.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	412.00	0.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100.00	0.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	289.00	90.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	CÓMPUTO	2,471.00	30.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	406.00	0.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	312.00	0.00
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	88.00	0.00
23	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,464.00	300.00

24	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	0.00
25	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	212.00	1.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición

50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	13.00	3.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MULTIMEDIA PROCESSING SOFTWARE, AXON VIDEO BASED ANALYTICS	1.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	KIOSKOS MULTIMEDIA, SOFTWARE Y SERVICIOS	6.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HIKCENTRAL_PROFESSIONAL	1.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HUAWEI SPACE VCN3000	1.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HUAWEI SPACE VCN3020	2.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	WINDOWS 2008 R2 DATACENTER	14.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MILESTONE X PROTECT ENTERPRISE CAMERA LICENSE	168.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	INTELLECT WITH FACE RECOGNITION AND LPR	1.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ONBASE NAMED USER CLIENT	450.00	0.00

10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ONBASE PRODUCTION DOCUMENT IMAGING (TWAIN)	3.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	WINDOWS SERVER 2012 R2	3.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SISTEMA VMS DSS PRO	1.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SQL SERVER 2008 R2	1.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	LICENCIA DSS	30.00	30.00

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B Descripción de La Licencia De Software
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	1,525.00	129.00	1,396.00	2,663,793.63	39,411,608.13
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1,525.00	129.00	1,396.00	2,663,793.63	39,411,608.13

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Multa	Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido			
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2023	1.00	3.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)	1.00	3.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2013	1.00	1.00
1	2015	1.00	7.00
2	2016	1.00	1.00
3	2019	2.00	2.00
4	2021	1.00	1.00
5	2022	4.00	9.00

6	2023	7.00	8.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2013-2023)	17.00	29.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2013	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	1.00
1	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	7.00
2	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	1.00
3	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	2.00
4	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	1.00
5	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	4.00	9.00
6	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	7.00	8.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2013-2023)		17.00	29.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	3.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)		1.00	3.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	96.49	SCI ÓPTIMO	100.00	SCI ÓPTIMO	68.25	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA N°569/CDLO (2023)

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	03.33.1472-001-2021

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	0

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	286.00	38.00	0.00	324.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)
 (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
 (E) Pagos exigidos por el Estado
 (F) Pagos reclamados al Estado
 Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	7
1	TOTAL	7

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	19	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	19	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	19

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

3794

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

- Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: SalDOS de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
- Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
- Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público